HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125

Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2014. Izmjena II od 25.03.2014. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.09.2014. Financijski plan/plan nabave za 2014. izmjena II od 25.03.2014., i Rebalans IV od 30.09.2014. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RAZREDI USPIJEŠNOSTI - PRIHODI POSLOVANJA - IZVORI FINANCIRANJA - 6, 7	**7**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	723			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		7231		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**PRIJEVOZNA SREDSTAVA U CESTOVNOM PROMETU**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			72313	0,00	0,00	0,00	Kombi vozilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6			**2.754.077,00**	**14.290,51**	**2.768.367,51**	**PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**2.147.486,77**	**2.147.486,77**	**2.147.486,77**	**620.880,74**	**77,57%**					
	633			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**POMOĆI IZ PRORAČUNA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		6331		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			63312	0,00	0,00	0,00	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	641			**0,00**	**358,74**	**358,74**	**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**		**0,00**	**0,00**	**358,74**	**358,74**	**358,74**	**0,00**	**100,00%**					
		6413		**0,00**	**358,74**	**358,74**	**KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU**		**0,00**	**0,00**	**358,74**	**358,74**	**358,74**	**0,00**	**100,00%**					
			64132	0,00	358,74	358,74	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,00	358,74	358,74	358,74	0,00	100,00%					
	652			**0,00**	**16.433,52**	**16.433,52**	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**16.433,52**	**16.433,52**	**16.433,52**	**0,00**	**100,00%**					
		6526		**0,00**	**16.433,52**	**16.433,52**	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**16.433,52**	**16.433,52**	**16.433,52**	**0,00**	**100,00%**					
			65268	0,00	16.433,52	16.433,52	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	16.433,52	16.433,52	16.433,52	0,00	100,00%					
	661			**50.000,00**	**5.835,25**	**55.835,25**	**PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORIS OSTAVRE NA TRŽIŠTU**		**0,00**	**0,00**	**55.835,25**	**55.835,25**	**55.835,25**	**0,00**	**100,00%**					
		6614		**50.000,00**	**5.835,25**	**55.835,25**	**PRIHODI OD OBAVLJANJA OS DJELAT NA TRŽIŠTU**		**0,00**	**0,00**	**55.835,25**	**55.835,25**	**55.835,25**	**0,00**	**100,00%**					
			66141	50.000,00	5.835,25	55.835,25	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu		0,00	0,00	55.835,25	55.835,25	55.835,25	0,00	100,00%					
			661411	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			661412	0,00	0,00	0,00	Prihodi od obavljanja os djelat na tržištu/kompenzacije/klasa 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	663			**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		6632		**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**KAPITALNE DONACIJE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			66321	10.000,00	-10.000,00	0,00	Kapitalne donacije od fizičkih osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	671			**2.694.077,00**	**1.663,00**	**2.695.740,00**	**DJELATNOSTI**		**0,00**	**0,00**	**2.074.859,26**	**2.074.859,26**	**2.074.859,26**	**620.880,74**	**76,97%**					
		6711		**2.674.077,00**	**1.663,00**	**2.675.740,00**	**PRIHODI ZA FINAN REDOVN**		**0,00**	**0,00**	**2.042.859,26**	**2.042.859,26**	**2.042.859,26**	**632.880,74**	**76,35%**					
			67111	2.674.077,00	1.663,00	2.675.740,00	Prihodi za financiranje rashoda		0,00	0,00	2.042.859,26	2.042.859,26	2.042.859,26	632.880,74	76,35%					
		6712		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**PRIHODI ZA FINA RASHODA NEFINAN IMOVINA**		**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	32.000,00	**32.000,00**	**-12.000,00**	**160,00%**					
			67121	20.000,00	0,00	20.000,00	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin imovine		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-12.000,00	160,00%					
	683			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**OSTALI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		6831		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**OSTALI PRIHODI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			68311	0,00	0,00	0,00	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
RAZREDI STANJA - 1., 2.	**11**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**FINANCIJSKA IMOVINA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	111			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NOVAC U BANCI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
		1112		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
			11121	0,00	0,00	0,00	Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	19			**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**FINANCIJSKA IMOVINA**		**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**100,00%**					
	191			**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**		**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**100,00%**					
		1911		**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**		**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**100,00%**					
			19111	0,00	3.500,00	3.500,00	Rashodi budućih razdoblja		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00%					
	2			**0,00**	**201,30**	**201,30**	**OBVEZE**		**0,00**	**0,00**	**201,30**	**201,30**	**201,30**	**0,00**	**100,00%**					
	239			**0,00**	**201,30**	**201,30**	**OSTALE TEKUĆE OBAVEZE**		**0,00**	**0,00**	**201,30**	**201,30**	**201,30**	**0,00**	**100,00%**					
		2392		**0,00**	**201,30**	**201,30**	**OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST**		**0,00**	**0,00**	**201,30**	**201,30**	**201,30**	**0,00**	**100,00%**					
			23922	0,00	201,30	201,30	Obveze za porez na dodanu vrijednost po konačnom obračunu		0,00	0,00	201,30	201,30	201,30	0,00	100,00%					
	3			**2.734.077,00**	**346.099,95**	**3.080.176,95**	**RASHODI**		**599.938,68**	**701.839,00**	**1.939.995,57**	**1.939.995,57**	**1.904.277,62**	**1.140.181,38**	**62,98%**					

Iva.b:
1. MK U 2014 DOZNAČILO RODENJE DJETETA IZ 2013 TJ. PLANIRANI PRIHODI SU UVEČANI ZA 1.663,00
2.674.077,00 + 1.663,00=2.675.740

Iva.b:
NAPLAĆENE IFE 2013, 2014 PDV KOJI PREDSTAVLJA NOVAC, ZADRŽAVA SE NA ŽIRO RAČUNU (NE EVIDENTIRA KAO PRIHOD)

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		POZICIJA PLANA		Financijski plan/Plan nabave za 2014. Izmjena II od 25.03.2014. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/ smanjenje) Preraspodjela	30.09.2014. Financijski plan/plan nabave za 2014. izmjena II od 25.03.2014., i Rebalans IV od 30.09.2014. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE		IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.			RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA				Napomena
	Red. Br.	ODDIELJAK	OSNOVNI RAČUN						Procijenjena vrijednost (bez PDV)	Planirana vrijednost (s PDV)	Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)			Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	
	311			1.754.409,00	0,00	1.754.409,00	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	1.349.260,32	1.349.260,32	1.349.314,32	405.148,68	76,91%					
		3111		1.754.409,00	0,00	1.754.409,00	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00	1.349.260,32	1.349.260,32	1.349.314,32	405.148,68	76,91%					
			31111	1.754.409,00	0,00	1.754.409,00	Plače za zaposlene		0,00	0,00	1.349.260,32	1.349.260,32	1.349.314,32	405.148,68	76,91%					
	312			0,00	0,00	0,00	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	-1.663,00	0,00%					
		3121		0,00	0,00	0,00	OSTALI RASHODI Z AZAPOSLENE		0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	-1.663,00	0,00%					
			31211	0,00	0,00	0,00	Bonus za uspješan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31212	0,00	0,00	0,00	Jubilarne nagrade, Božićnica, Uskrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31213	0,00	0,00	0,00	Darovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31215	0,00	0,00	0,00	Naknada za bolest, smrtne slučajeve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31216	0,00	0,00	0,00	Regres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			31219	0,00	0,00	0,00	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	-1.663,00	0,00%					
	313			277.829,00	7.693,81	285.522,81	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	0,00	224.847,06	224.847,06	224.846,76	60.675,75	78,75%					
		3131		0,00	3.257,39	3.257,39	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO		0,00	0,00	4.834,83	4.834,83	4.834,83	-1.577,44	148,43%					
			313111	0,00	2.422,26	2.422,26	Beneficirani MIO I stup		0,00	0,00	3.595,29	3.595,29	3.595,29	-1.173,03	148,43%					
			313112	0,00	835,13	835,13	Beneficirani MIO II stup		0,00	0,00	1.239,54	1.239,54	1.239,54	-404,41	148,42%					
		3132		246.756,00	2.897,65	249.653,65	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00	197.074,84	197.074,84	197.074,54	52.578,81	78,94%					
			31321	239.353,32	3.732,78	243.086,10	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13%, 15%		0,00	0,00	190.328,55	190.328,55	190.328,25	52.757,55	78,30%					
			31322	7.402,68	-835,13	6.567,55	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu		0,00	0,00	6.746,29	6.746,29	6.746,29	-178,74	102,72%					
		3133		31.073,00	1.538,77	32.611,77	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE		0,00	0,00	22.937,39	22.937,39	22.937,39	9.674,38	70,33%					
			31331	31.073,00	1.538,77	32.611,77	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	0,00	22.937,39	22.937,39	22.937,39	9.674,38	70,33%					
	321			202.660,71	40.263,10	242.923,81	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		179.902,82	202.660,71	112.421,80	112.421,80	98.980,00	130.502,01	46,28%					
	1	3211		97.660,71	39.564,35	137.225,07	SLUŽBENA PUTOVANJA		95.902,82	97.660,71	37.804,80	37.804,80	37.778,34	99.420,27	27,55%					
	1.1		32111	14.649,11	5.934,65	20.583,76	Dnevnice za službeni put u zemlji		14.649,11	14.649,11	5.400,00	5.400,00	5.400,00	15.183,76	26,23%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.2		32112	18.555,53	7.517,23	26.072,76	Dnevnice za službeni put u inozemstvo		18.555,53	18.555,53	0,00	0,00	0,00	26.072,76	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.3		32113	1.562,57	633,03	2.195,60	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.250,06	1.562,57	244,00	244,00	217,54	1.951,60	11,11%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.4		32114	5.859,64	2.373,86	8.233,50	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		5.859,64	5.859,64	0,00	0,00	0,00	8.233,50	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.5		32115	45.900,53	18.595,25	64.495,78	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		45.900,53	45.900,53	28.762,60	28.762,60	28.762,60	35.733,18	44,60%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.6		32116	3.906,43	1.582,57	5.489,00	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		3.906,43	3.906,43	395,00	395,00	395,00	5.094,00	7,20%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	1.7		32119	7.226,89	2.927,76	10.154,65	Ostali rashodi za službena putovanja		5.781,51	7.226,89	3.003,20	3.003,20	3.003,20	7.151,45	29,57%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2	3212		80.000,00	0,00	80.000,00	NAKNADA ZA PRIJEVOZ		64.000,00	80.000,00	67.815,00	67.815,00	54.686,80	12.185,00	84,77%					
	2.1		32121	80.000,00	0,00	80.000,00	Naknade za prijevoz na posao i s posla		64.000,00	80.000,00	67.815,00	67.815,00	54.686,80	12.185,00	84,77%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2.2		32122	0,00	0,00	0,00	Naknade za rad na terenu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	2.3		32123	0,00	0,00	0,00	Naknade za odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3	3213		25.000,00	-7.290,01	17.709,99	STRUČNO USAVRŠAVANJE		20.000,00	25.000,00	2.150,00	2.150,00	1.862,86	15.559,99	12,14%					
	3.1		32131	13.250,00	-3.645,00	9.605,00	Seminari, savjetovanja simpoziji, kotizacije		10.600,00	13.250,00	2.150,00	2.150,00	1.862,86	7.455,00	22,38%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	3.2		32132	11.750,00	-3.645,00	8.105,00	Tečajevi i stručni ispiti		9.400,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	4	3214		0,00	7.988,75	7.988,75	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH		0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	3.336,75	58,23%					
	4.1		32141	0,00	7.988,75	7.988,75	Ostale naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	3.336,75	58,23%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	322			123.500,00	19.521,75	143.021,75	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		98.865,45	123.500,00	98.707,36	98.707,36	90.701,31	44.314,39	69,02%					
	5	3221		12.000,00	19.033,00	31.033,00	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.665,45	12.000,00	13.611,11	13.611,11	10.924,31	17.421,89	43,86%					
	5.1		32211	11.400,00	12.783,90	24.183,90	Uredski materijal (ne odnosi se na PROJEKTE)		9.120,00	11.400,00	11.206,61	11.206,61	8.965,28	12.977,29	46,34%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.2		322111	0,00	0,00	0,00	Uredski materijal-Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.3		322112	0,00	0,00	0,00	Uredski materijal-Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.4		32212	600,00	6.249,10	6.849,10	Literatura		545,45	600,00	2.404,50	2.404,50	1.959,03	4.444,60	35,11%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.5		32213	0,00	0,00	0,00	Arhivski materijal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	5.6		32214	0,00	0,00	0,00	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	6	3222		0,00	0,00	0,00	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6.1		32224	0,00	0,00	0,00	Namirnice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	7	3223		78.000,00	0,00	78.000,00	ENERGIJA		62.400,00	78.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	19.500,00	75,00%					
	7.1		32231	30.030,00	0,00	30.030,00	Električna energija		24.024,00	30.030,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.530,00	74,93%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	7.2		32233	47.970,00	0,00	47.970,00	Plin		38.376,00	47.970,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	11.970,00	75,05%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	7.3		32234	0,00	0,00	0,00	Gorivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	8	3224		32.500,00	488,75	32.988,75	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		26.000,00	32.500,00	26.596,25	26.596,25	21.277,00	6.392,50	80,62%					
	8.1		32242	32.500,00	488,75	32.988,75	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.000,00	32.500,00	26.596,25	26.596,25	21.277,00	6.392,50	80,62%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2014. Izmjena II od 25.03.2014. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.09.2014. Financijski plan/plan nabave za 2014. izmjena II od 25.03.2014., i Rebalans IV od 30.09.2014. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
RAZREDI USPJEŠNOSTI - RASHODI POSLOVANJA - 3.	9	3225		1.000,00	0,00	1.000,00	SITAN INVENTAR I AUTO GUME		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%					
	9.1		32251	1.000,00	0,00	1.000,00	Sitan inventar		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	323			371.178,29	156.868,24	528.046,53	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		317.570,41	371.178,29	138.300,98	138.300,98	124.074,67	389.745,55	26,19%					
	10	3231		19.000,00	4.988,75	23.988,75	USLUGA TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.200,00	19.000,00	15.454,50	15.454,50	12.883,14	8.534,25	64,42%					
	10.1		323110	11.495,00	558,35	12.053,35	Mobilni telefoni		9.196,00	11.495,00	7.240,44	7.240,44	6.001,99	4.812,91	60,07%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.2		323111	5.700,00	0,00	5.700,00	Fiksni telefoni		4.560,00	5.700,00	6.248,61	6.248,61	5.155,51	-548,61	109,62%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.3		32312	0,00	0,00	0,00	Usluge interneta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.4		32313	1.805,00	2.430,40	4.235,40	Poštarina		1.444,00	1.805,00	1.965,45	1.965,45	1.725,64	2.269,95	46,41%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	10.5		32319	0,00	2.000,00	2.000,00	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11	3232		21.000,00	9.988,75	30.988,75	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAJA		16.800,00	21.000,00	9.404,28	9.404,28	8.423,42	21.584,47	30,35%					
	11.1		32321	6.090,00	0,00	6.090,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		4.872,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11.2		32322	14.910,00	9.988,75	24.898,75	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		11.928,00	14.910,00	9.404,28	9.404,28	8.423,42	15.494,47	37,77%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	11.3		32323	0,00	0,00	0,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaprijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12	3233		3.000,00	10.988,75	13.988,75	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.988,75	0,00%					
	12.1		32332	90,00	977,12	1.067,12	Tisak		72,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1.067,12	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.2		32333	2.100,00	8.000,00	10.100,00	Izložbeni prostor na sajmu		1.680,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.3		32339	810,00	2.011,64	2.821,64	Ostale usluge promidžbe i informiranja (ne odnosi se na PROJEKTE)		648,00	810,00	0,00	0,00	0,00	2.821,64	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.4		323391	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.5		323392	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.6		323393	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.7		323394	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.8		323395	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.9		323396	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.10		323397	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	12.11		323398	0,00	0,00	0,00	Promidžba i informiranje - Programi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13	3234		42.000,00	0,00	42.000,00	KOMUNALNE USLUGE		33.600,00	42.000,00	31.357,50	31.357,50	30.486,00	10.642,50	74,66%					
	13.1		32341	18.018,00	0,00	18.018,00	Opskrba vodom		14.414,40	18.018,00	13.357,50	13.357,50	12.486,00	4.660,50	74,13%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.2		32342	0,00	0,00	0,00	Iznošenje i odvoz smeća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.3		32343	0,00	0,00	0,00	Deratizacija i dezinsekcija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.4		32344	0,00	0,00	0,00	Dimnjačarske i ekološke usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.5		32345	0,00	0,00	0,00	Pričuva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	13.6		32349	23.982,00	0,00	23.982,00	Ostale komunalne usluge		19.185,60	23.982,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.982,00	75,06%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14	3235		30.000,00	0,00	30.000,00	ZAKUPNINE INAJAMNINE		24.000,00	30.000,00	7.398,75	7.398,75	5.919,00	22.601,25	24,66%					
	14.1		32352	0,00	0,00	0,00	Najamnine za građevinske objekte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.2		32353	0,00	0,00	0,00	Najamnine za opremu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.3		32354	27.600,00	0,00	27.600,00	Licence		22.080,00	27.600,00	5.818,75	5.818,75	4.655,00	21.781,25	21,08%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	14.4		32359	2.400,00	0,00	2.400,00	Ostale najamnine i zakupnine		1.920,00	2.400,00	1.580,00	1.580,00	1.264,00	820,00	65,83%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	15	3236		0,00	0,00	0,00	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	15.1		32361	0,00	0,00	0	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16	3237		103.138,89	17.552,31	120.691,20	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		103.138,89	103.138,89	32.771,75	32.771,75	32.771,75	87.919,45	27,15%					
	16.1		32371	30.759,53	5.096,63	35.856,15	Autorski honorari		30.759,53	30.759,53	14.963,94	14.963,94	14.963,94	20.892,21	41,73%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.2		32372	8.007,15	4.952,46	12.959,61	Ugovori o djelu (ne odnosi se na PROJEKTE)		8.007,15	8.007,15	0,00	0,00	0,00	12.959,61	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.3		323721	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD15 2013		0,00	0,00	2.078,02	2.078,02	2.078,02	-2.078,02	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.4		323722	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD16 2013		0,00	0,00	2.078,02	2.078,02	2.078,02	-2.078,02	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.5		323723	3.422,22	0,00	3.422,22	Tisak i priprema - KD17 2014		3.422,22	3.422,22	0,00	0,00	0,00	3.422,22	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.6		323724	7.000,00	0,00	7.000,00	Tisak i priprema - KD18 2014		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.7		323725	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - K8 Memoarsko 2013		0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	-1.039,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.8		323726	7.200,00	0,00	7.200,00	Tisak i priprema - K9 Memoarsko 2014		7.200,00	7.200,00	1.039,01	1.039,01	1.039,01	6.160,99	14,43%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.9		323727	0,00	2.800,00	2.800,00	Tisak i priprema - ZR5 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.10		323728	5.250,00	0,00	5.250,00	Tisak i priprema - ZR6 2013		5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.11		323729	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - Fotomonografija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	16.13		32377	41.500,00	4.703,23	46.203,23	Usluge agencije, studenskog servisa(prijepisi, prijevodi i drugo)		41.500,00	41.500,00	11.573,76	11.573,76	11.573,76	34.629,47	25,05%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17	3238		54.000,00	0,00	54.000,00	RAČUNALNE USLUGE		43.200,00	54.000,00	18.860,63	18.860,63	15.088,50	35.139,37	34,93%					
	17.1		32381	2.700,00	0,00	2.700,00	Usluge ažuriranje računalnih baza		2.160,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	-12.300,00	555,56%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17.2		32382	2.700,00	0,00	2.700,00	Usluge razvoja softvera		2.160,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	17.3		32389	48.600,00	0,00	48.600,00	Ostale računalne usluge		38.880,00	48.600,00	3.860,63	3.860,63	3.088,50	44.739,37	7,94%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2014. Izmjena II od 25.03.2014. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.09.2014. Financijski plan/plan nabave za 2014. izmjena II od 25.03.2014., i Rebalans IV od 30.09.2014. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
	18	3239		99.039,40	113.349,67	212.389,07	OSTALE USLUGE		79.231,52	99.039,40	23.053,57	23.053,57	18.502,86	189.335,50	10,85%					
	18.1		323911	5.451,70	5.065,45	10.517,15	Usluge kopiraja i uvezivaja		4.361,36	5.451,70	220,00	220,00	176,00	10.297,15	2,09%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.2		323912	23.177,55	45.947,79	69.125,34	Grafičke usluge Priprema/Tisak (ne odnosi se na PROJEKTE)		18.542,04	23.177,55	0,00	0,00	0,00	69.125,34	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.3		3239121	0,00	12.336,43	12.336,43	Tisak i priprema - KD15 2013		0,00	0,00	20.033,57	20.033,57	16.026,86	-7.697,14	162,39%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.4		3239122	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD16 2013		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	-2.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.5		3239123	15.111,11	0,00	15.111,11	Tisak i priprema - KD17 2014		12.088,89	15.111,11	0,00	0,00	0,00	15.111,11	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.6		3239124	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - KD18 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.7		3239125	0,00	24.000,00	24.000,00	Tisak i priprema - K8 Memoarsko 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.8		3239126	19.714,29	0,00	19.714,29	Tisak i priprema - K9 Memoarsko 2014		15.771,43	19.714,29	0,00	0,00	0,00	19.714,29	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.9		3239127	0,00	36.000,00	36.000,00	Tisak i priprema - ZR5 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.10		3239128	22.500,00	0,00	22.500,00	Tisak i priprema - ZR6 2013		18.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.11		3239129	0,00	0,00	0,00	Tisak i priprema - Fotomonografija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.12		32392	0,00	0,00	0,00	Film i izrada fotografija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.13		32393	0,00	0,00	0,00	Uređenje prostora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.14		32394	0,00	0,00	0,00	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.15		32395	0,00	0,00	0,00	Usluge čišćenja pranja i slično		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.16		32396	0,00	0,00	0,00	Usluge čuvanja imovine i osoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	18.17		32399	13.084,75	-10.000,00	3.084,75	Ostale nespomenute usluge		10.467,80	13.084,75	300,00	300,00	300,00	2.784,75	9,73%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	324			0,00	13.411,83	13.411,83	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	7.507,12	7.507,12	7.507,12	5.904,71	55,97%					
	19	3241		0,00	13.411,83	13.411,83	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00	7.507,12	7.507,12	7.507,12	5.904,71	55,97%					
	19.1		32411	0,00	5.977,51	5.977,51	Naknade tr službenog puta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,51	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	19.2		32412	0,00	7.434,32	7.434,32	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	7.507,12	7.507,12	7.507,12	-72,80	100,98%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	329			2.000,00	4.988,75	6.988,75	PREMIJE OSIGURANJA		1.600,00	2.000,00	987,50	987,50	890,00	6.001,25	14,13%					
	20	3292		0,00	0,00	0,00	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	20.1		32921	0,00	0,00	0,00	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	21	3293		0,00	4.988,75	4.988,75	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,75	0,00%					
	21.1		32931	0,00	4.988,75	4.988,75	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,75	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	22	3294		1.000,00	-487,50	512,50	ČLANARINE		800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	12,50	97,56%					
	22.1		32941	1.000,00	-487,50	512,50	Tuzemne članrine		800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	12,50	97,56%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23	3295		0,00	487,50	487,50	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00	487,50	487,50	390,00	0,00	100,00%					
	23.1		32951	0,00	0,00	0,00	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.2		32952	0,00	0,00	0,00	Sudske pristojbe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.3		32953	0,00	487,50	487,50	Javno bilježničke pristojbe		0,00	0,00	487,50	487,50	390,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	23.4		32954	0,00	0,00	0,00	Ostale pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	24	3299		1.000,00	0,00	1.000,00	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%					
	24.1		32999	1.000,00	0,00	1.000,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	343			2.500,00	0,00	2.500,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.000,00	2.500,00	1.300,43	1.300,43	1.300,43	1.199,57	52,02%					
	25	3431		2.500,00	0,00	2.500,00	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.000,00	2.500,00	1.300,43	1.300,43	1.300,43	1.199,57	52,02%					
	25.1		34311	0,00	0,00	0,00	Usluge banaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	25.2		34312	2.500,00	0,00	2.500,00	Usluge platnog prometa		2.000,00	2.500,00	1.300,43	1.300,43	1.300,43	1.199,57	52,02%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	26	3433		0,00	0,00	0,00	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	26.1		34331	0,00	0,00	0,00	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	372			0,00	103.352,47	103.352,47	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98.352,47	4,84%					
	27	3721		0,00	103.352,47	103.352,47	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98.352,47	4,84%					
	27.1		37215	0,00	103.352,47	103.352,47	Stipendije i školarine		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98.352,47	4,84%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
NABAVA NEFI. IMOVINE - 4	4			20.000,00	47.931,68	67.931,68	RASHODI		16.000,00	20.000,00	14.621,25	14.621,25	13.784,43	53.310,43	21,52%					
	422			20.000,00	26.396,66	46.396,66	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		16.000,00	20.000,00	4.091,25	4.091,25	3.273,00	42.305,41	8,82%					
	28	4221		20.000,00	26.396,66	46.396,66	UREDSKI NAMJEŠTAJ		16.000,00	20.000,00	4.091,25	4.091,25	3.273,00	42.305,41	8,82%					
	28.1		42211	20.000,00	13.198,33	33.198,33	Računala i računalna oprema		16.000,00	20.000,00	4.091,25	4.091,25	3.273,00	29.107,08	12,32%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	28.2		42212	0,00	0,00	0,00	Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	28.3		42219	0,00	13.198,33	13.198,33	Ostala uredska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,33	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	29	4222		0,00	0,00	0,00	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	29.1		42211	0,00	0,00	0,00	Radio i TV prijemnici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	30	4227		0,00	0,00	0,00	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, Marulićev trg 21, Zagreb, OIB 57527861125
Tablica-4 Financijski plan/Plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

Financijski plan/plan nabave izmjena/rebalans/izvršenje za 2014.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Red. Br.	POZICIJA PLANA: PODDIJELJAK	POZICIJA PLANA: OSNOVNI RAČUN	Financijski plan/Plan nabave za 2014. Izmjena II od 25.03.2014. IZVORNI PLAN	Rebalans (povećanje/smanjenje) Preraspodjela	30.09.2014. Financijski plan/plan nabave za 2014. izmjena II od 25.03.2014., i Rebalans IV od 30.09.2014. TEKUĆI PLAN	PREDMET NABAVE	Eviden. broj nabave	IZVORNI PLAN NABAVE: Procijenjena vrijednost (bez PDV)	IZVORNI PLAN NABAVE: Planirana vrijednost (s PDV)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (NOVAC POTROŠENO)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (KNJIŽENI IZNOS)	IZVRŠENJE NA DAN 30.09.2014.: Izvršenje plana nabave (BEZ PDV)	RAZLIKA 6-12 (Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans-Izvršenje plana) KONTROLA PLANA 3 RAZINA	INDEKS 12/6 (Izvršenje knjiženi iznos/Financijski plan/plan nabave dopuna i rebalans)	JAVNA NABAVA: Vrsta postupka	JAVNA NABAVA: Planirani početak postupka	JAVNA NABAVA: Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	JAVNA NABAVA: Planirano trajanje ugovora	Napomena
RAZREDI USPJEŠNOSTI - N/	30.1		42271	0,00	0,00	0,00	Uređaji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	30.2		42273	0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	30.3		422732	0,00	0,00	0,00	Oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	426			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	31	**4262**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**					
	31.1		42621	0,00	0,00	0,00	Ulaganja u računelne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	431			**0,00**	**21.535,03**	**21.535,03**	**POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI**		**0,00**	**0,00**	**10.530,00**	**10.530,00**	**10.511,43**	**11.005,03**	**48,90%**					
	32	**4312**		**0,00**	**21.535,03**	**21.535,03**	**POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI**		**0,00**	**0,00**	**10.530,00**	**10.530,00**	**10.511,43**	**11.005,03**	**48,90%**					
	32.1		43121	0,00	3.040,77	3.040,77	Pohranjene knjige		0,00	0,00	530,00	530,00	511,43	2.510,77	17,43%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
	32.2		43125	0,00	18.494,25	18.494,25	Otkup arh građe		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.494,25	54,07%	0	0	0	0	BAGATELNA NABAVA
UKUPNO				**0,00**	**-383.442,42**	**-383.442,42**	**UKUPNO**		**615.938,68**	**721.839,00**	**0,00**	**192.869,95**	**0,00**	**1.193.491,81**	**0,85**					

REZULTAT POSLOVANJA - 9

	PRENESENO STANJE 2013.
0,00	Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine 2013.
0,00	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2013.
379.942,42	Ukupno preneseni višak/manjak prihoda 2013.
0,00	Razlika novca(pihoda) i podmirenih obaveza(trošakova) u 2014.
0,00	Nepodmirene obaveze(troškovi) u 2014.
0,00	**UKUPNO REZULTAT 2014.**

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA 2013.

1. KNJIGA 15		12.336,43
2. KNJIGA 8 MEMOARSKO		24.000,00
3. ZBORNIK RADOVA 5		40.000,00
4. ZAŠTITNO SNIMANJE ARHIVSKOG GRADIVA		563,56
5. FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA		1.172,71
6. KAMATE		3.216,89
7. VP 45%		60.068,58
8.VP 35%		77.038,16
9.VP 20%		97.212,40
10.NAPLAĆENI PDV		0,00
	VIŠAK	315.608,73
11. REDOVNA DJELATNOST (19)		6.249,10
12. UNAPRIJEĐENJE DJELATNOSTI 45%		71.200,00
	KLASA 19	77.449,10
13. JUBILARNA NAGRADA		-1.663,00
14.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE		-2.478,10
	MANJAK	-4.141,10
15. NEPODMIRENE OBAVEZE	KLASA 2	-8.974,31
REZULTAT POSLOVANJA		379.942,42

STRUKTURA NOVCA 2013.

1. JUBILARNA NAGRADA		-1.663,00
2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE		-2.478,10
3. KNJIGA 15		12.336,43
4. KNJIGA 8 MEMOARSKO		24.000,00
5. ZBORNIK RADOVA 5		40.000,00
6. ZAŠTITNO SNIMANJE ARHIVSKOG GRADIVA		563,56
7. FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA		1.172,71
8. KAMATE		3.216,89
9. VP 45%		60.068,58
10.VP 35%		77.038,16
11.VP 20%		97.212,40
12.NAPLAĆENI PDV		1.729,23
13. PREDUJAM		24,91
	ZR	313.221,77
14. NAPLAĆENI PDV		1.729,23
15. PREDUJAM		24,91
16. NEPODMIRENE OBAVEZE		8.974,31
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 2014.		302.493,32
17.UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI		77.449,10
REZULTAT POSLOVANJA 2013.		379.942,42

Sastavio:

Iva Barišić dipl. oec